
2022年度 決算報告書

貸借対照表

2023年 3月31日 現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 1,837,387,379 | 1,571,451,103 | 265,936,276 |
| 受取手形 | 10,936,296 | 10,572,127 | 364,169 |
| 所内貸付金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 未収金 | 687,999,958 | 972,035,863 | △ 284,035,905 |
| 前払費用 | 17,199,310 | 17,349,889 | △ 150,579 |
| 仮払金 | 454,730 | 0 | 454,730 |
| 棚卸材料 | 41,688,783 | 39,819,455 | 1,869,328 |
| 貸倒引当金 | △ 4,100,000 | △ 5,200,000 | 1,100,000 |
| 流動資産合計 | 2,592,766,456 | 2,607,228,437 | △ 14,461,981 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 1,051,854,806 | 1,084,191,569 | △ 32,336,763 |
| 建物付属設備 | 310,468,392 | 335,760,545 | △ 25,292,153 |
| 構築物 | 30,854,846 | 32,906,580 | △ 2,051,734 |
| 機械器具 | 11 | 20 | △ 9 |
| リース資産 | 226,791,233 | 295,724,180 | △ 68,932,947 |
| 車両運搬具 | 10,179,003 | 16,965,003 | △ 6,786,000 |
| 器具備品 | 83,940,901 | 83,334,453 | 606,448 |
| 土地 | 634,215,359 | 634,215,359 | 0 |
| 電話加入権 | 1,450,124 | 1,450,124 | 0 |
| 出資金 | 7,310,151 | 7,310,064 | 87 |
| 保証金 | 14,724,800 | 14,464,800 | 260,000 |
| 投資有価証券 | 420,000,000 | 420,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 277,932,940 | 18,478,683 | 259,454,257 |
| ソフトウェア仮勘定 | 0 | 297,000,000 | △ 297,000,000 |
| 水道施設利用権 | 285,080 | 306,855 | △ 21,775 |
| 保険積立金 | 79,513,238 | 144,194,994 | △ 64,681,756 |
| 敷金 | 324,000 | 324,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 3,149,844,884 | 3,386,627,229 | △ 236,782,345 |
| 固定資産合計 | 3,151,544,884 | 3,388,327,229 | △ 236,782,345 |
| 資産合計 | 5,744,311,340 | 5,995,555,666 | △ 251,244,326 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 34,413,855 | 56,934,755 | △ 22,520,900 |
| 短期借入金 | 0 | 121,000,000 | △ 121,000,000 |
| 預り金 | 6,772,515 | 6,420,715 | 351,800 |
| 未払金 | 242,780,572 | 470,172,796 | △ 227,392,224 |
| 未払税金 | △ 50,004,817 | 96,799,283 | △ 146,804,100 |
| 未払消費税 | 89,622,600 | 0 | 89,622,600 |
| 賞与引当金 | 61,128,500 | 64,462,500 | △ 3,334,000 |
| 流動負債合計 | 384,713,225 | 815,790,049 | △ 431,076,824 |
| 2 固定負債 | | | |
| リース未払費用 | 315,312,727 | 351,168,262 | △ 35,855,535 |
| 長期借入金 | 1,511,710,000 | 1,325,370,000 | 186,340,000 |
| 退職給付引当金 | 189,828,259 | 208,012,150 | △ 18,183,891 |
| 退職特別引当金 | 220,000,000 | 220,000,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 2,236,850,986 | 2,104,550,412 | 132,300,574 |
| 負債合計 | 2,621,564,211 | 2,920,340,461 | △ 298,776,250 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 3,122,747,129 (1,700,000) | 3,075,215,205 (1,700,000) | 47,531,924 (0) |
| 正味財産合計 | 3,122,747,129 | 3,075,215,205 | 47,531,924 |
| 負債及び正味財産合計 | 5,744,311,340 | 5,995,555,666 | △ 251,244,326 |

※実施事業資産は財務諸表に対する注記に記載したとおりである。

正味財産増減計算書

2022年4月1日 から 2023年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 事業収益 | (3,471,672,864) | (3,882,828,771) | 411,155,907 |
| へき地医療支援事業収益 | 433,911,783 | 471,554,877 | △ 37,643,094 |
| 臨床事業収益 | 1,580,377,927 | 1,974,121,864 | △ 393,743,937 |
| 環境事業収益 | 486,083,011 | 514,484,544 | △ 28,401,533 |
| 健診事業収益 | 739,289,963 | 692,223,190 | 47,066,773 |
| 公衆衛生事業収益 | 232,010,180 | 230,444,296 | 1,565,884 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 8,939,449 | 8,646,688 | 292,761 |
| 雑収益 | 7,685,348 | 6,994,569 | 690,779 |
| 経常収益計 | 3,488,297,661 | 3,898,470,028 | △ 410,172,367 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 人件費 | 1,487,953,996 | 1,474,352,188 | 13,601,808 |
| 経費 | 1,974,370,599 | 1,935,011,856 | 39,358,743 |
| 事業費計 | 3,462,324,595 | 3,409,364,044 | 52,960,551 |
| 管理費 | | | |
| 人件費 | 13,484,202 | 15,379,573 | △ 1,895,371 |
| 経費 | 11,157,672 | 13,885,788 | △ 2,728,116 |
| 管理費計 | 24,641,874 | 29,265,361 | △ 4,623,487 |
| 経常費用計 | 3,486,966,469 | 3,438,629,405 | 48,337,064 |
| 当期経常増減額 | 1,331,192 | 459,840,623 | △ 458,509,431 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 雑収益 | 77,758,076 | 3,780,229 | 73,977,847 |
| 受取補助金 | 7,920,000 | 28,208,000 | △ 20,288,000 |
| 経常外収益計 | 85,678,076 | 31,988,229 | 53,689,847 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産圧縮損 | 7,919,998 | 27,999,997 | △ 20,079,999 |
| 雑損失 | 6,557,346 | 661,404 | 5,895,942 |
| 経常外費用計 | 14,477,344 | 28,661,401 | △ 14,184,057 |
| 当期経常外増減額 | 71,200,732 | 3,326,828 | 67,873,904 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 72,531,924 | 463,167,451 | △ 390,635,527 |
| 法人税住民税及び事業税等 | 25,000,000 | 150,000,000 | △ 125,000,000 |
| 税引後当期一般正味財産増減額 | 47,531,924 | 313,167,451 | △ 265,635,527 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,075,215,205 | 2,762,047,754 | 313,167,451 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,122,747,129 | 3,075,215,205 | 47,531,924 |
| II 正味財産期末残高 | 3,122,747,129 | 3,075,215,205 | 47,531,924 |

財 産 目 録

2023年3月31日現在

(単位 : 円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| (流動資産) | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 運転資金 | 491,791 |
| 当座預金 | 京都信用金庫本店 | 運転資金 | 43,055,917 |
| 普通預金 | みずほ銀行出町支店他 全12行 | 運転資金 | 981,443,322 |
| 郵便貯金 | 京都北花山郵便局 | 運転資金 | 9,350,290 |
| 郵便振替 | ゆうちょ銀行 | 運転資金 | 1,932,573 |
| 定期預金 | 京都信用金庫本店他 | 運転資金 | 721,113,486 |
| 定期積金 | 京都信用金庫本店他 | 賞与引当金の支払財源として積立資金 | 80,000,000 |
| 受取手形 | 洛陽病院他 | 収益事業の未収金 | 10,936,296 |
| 所内貸付金 | 育英資金等の貸付 1件 | 育英資金等の貸付 | 1,200,000 |
| 未収金 | 京都九条病院他 | 全事業の未収金 | 687,999,958 |
| 棚卸材料 | 期末試薬棚卸高及び貯蔵品 | 全事業に使用 | 41,688,783 |
| 前払費用 | (株)葵総合保険他 | 全事業に使用 | 17,199,310 |
| 仮払金 | 職員 | 社会保険料他立替分 | 454,730 |
| 貸倒引当金 | 期末貸倒引当金額 | 全事業に使用 | △ 4,100,000 |
| 流動資産合計 | | | 2,592,766,456 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 三菱UFJ銀行 聖護院支店 | 運用益を全事業に使用 | 1,700,000 |
| 基本財産合計 | | | 1,700,000 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 本部ラボ他 6961.32 m ² | 全事業に使用 | 1,051,854,806 |
| 建物付属設備 | 本部ラボ換気機器設備工事一式他 | 全事業に使用 | 310,468,392 |
| 構築物 | 本部ラボ外構門塀工事一式他 | 全事業に使用 | 30,854,846 |
| 機械器具 | 臨床H60R冷却多本架遠心機 他 | 全事業に使用 | 11 |
| リース資産 | 昭和リース(株)他 | 全事業に使用 | 226,791,233 |
| 車両運搬具 | 胸部検診車他 全4台 | 健診事業に使用 | 10,179,003 |
| 器具備品 | 臨床自動エンザイムイムノアッセイ他 | 全事業に使用 | 83,940,901 |
| 土地 | 川田御出町3-4他 宅地 6853.52 m ² | 全事業に使用 | 634,215,359 |
| 電話加入権 | 情報処理電話回線他 | 全事業に使用 | 1,450,124 |
| 出資金 | (株)日本セルネット他 | 全事業に使用 | 7,310,151 |
| 保証金 | 栗津清一他 | 全事業に使用 | 14,724,800 |
| 投資有価証券 | みずほ証券(株)他 | 運用益を全事業の財源として使用 | 420,000,000 |
| ソフトウェア | 臨床検査基幹システム一式他 | 全事業に使用 | 277,932,940 |
| 水道施設利用権 | 本部ラボ水道施設利用権 | 全事業に使用 | 285,080 |
| 保険積立金 | 日本生命保険(相)他 | 役職員に関する福利厚生財源として積立 | 79,513,238 |
| 敷金 | 豊岡支所 借事務所 | 全事業に使用 | 324,000 |
| その他固定資産合計 | | | 3,149,844,884 |
| 固定資産合計 | | | 3,151,544,884 |
| 資産合計 | | | 5,744,311,340 |

財 産 目 録

2023年3月31日現在

(単位 : 円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|---------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| (流動負債) | 買掛金 | 京都和光純薬(株)他 全10件 | 全事業に関する買掛金 | 34,413,855 |
| | 預り金 | 役職員他 | 3月分所得税住民税等 | 6,772,515 |
| | 未払金 | (株)エスアールエル 他 | 全事業に関する未払金 | 242,780,572 |
| | 未払税金 | 法人税等 | 法人税住民税及び事業税等 | △ 50,004,817 |
| | 未払消費税 | 消費税 | 2022年度確定分 | 89,622,600 |
| | 賞与引当金 | 職員 | 職員に対する賞与引当金 | 61,128,500 |
| 流動負債合計 | | | | 384,713,225 |
| (固定負債) | リース未払費用 | 昭和リース(株)他 | 全事業に使用している機器等の債務 | 315,312,727 |
| | 長期借入金 | 京都信用金庫本店他 全3件 | 本社屋及び付属診療所の建物に対する借入れ他 | 1,511,710,000 |
| | 退職給付引当金 | 職員 | 職員に対する退職金の支払に備えたもの | 189,828,259 |
| | 退職特別引当金 | 職員・役員 | 職員・役員に対する退職金の支払に備えたもの | 220,000,000 |
| 固定負債合計 | | | | 2,236,850,986 |
| 負債合計 | | | | 2,621,564,211 |
| 正味財産 | | | | 3,122,747,129 |